NUNKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
(CNPJ: 21.457.104/0001-08)

Encargos debitados ao Fundo

(em milhares)

Srs. Cotistas:

Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do exercício foram os seguintes:

Encargos debitados do Fundo

	Exercício findo em 31/12/2024	
Encargos debitados ao Fundo	**Valor**	**% PL Médio**
Taxa de administração e gestão	363	2,10%
Auditoria e custódia	46	0,27%
Taxa de fiscalização CVM	8	0,05%
Total	**417**	**2,41%**
Patrimônio líquido médio	**17.271**	

Administrado por

Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)